

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSDICON S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, en el domicilio de la Compañía situado en la urbanización Balcones de Altavista Villa #75, a los 5 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 10h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CONSDICON S.A.** Preside la sesión en calidad de Presidente el Ing. Iván Rivera Guaranda. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar los siguiente puntos del orden del día:

- Informe y aprobación del informe del comisario.
- Informe y aprobación del informe del gerente.
- Aprobación del Balance y los estados financieros 2014.

El presidente puso a consideración los documentos financieros e informes antes mencionados.

Acto seguido los socios accionistas analizaron y debatieron las cifras consignadas en el Balance y el estado de resultado integral. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la Compañía **CONSDICON S.A.**

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 11h35.



Ing. Iván Rivera Guaranda
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE JUNTA



Ing. Christian Gonzenbach Moreira
GERENTE GENERAL